

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.256.673,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.680.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,248020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,024505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.140,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.682,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			106.176,00	62,574939	25/03/25			80100511		52,250000	5.547.696,00	8,86	8,68	8,63
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			78.512,00	9,834182	25/03/25			80100511		11,170000	876.979,04	1,40	1,37	1,36
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			14.784,00	37,449558	25/03/25			80100511		35,160000	519.805,44	0,83	0,81	0,81
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			3.920,00	100,995444	25/03/25			80100511		87,850000	344.372,00	0,55	0,54	0,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.544,00	527,428712	25/03/25			80100511		458,250000	5.748.288,00	9,18	8,99	8,95
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			112,00	1.940,839286	25/03/25					1.931,000000	216.272,00	0,35	0,34	0,34
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			39.648,00	55,647565	25/03/25			80100511		53,450000	2.119.185,60	3,39	3,32	3,30
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			23.072,00	41,473328	25/03/25			80100511		51,500000	1.188.208,00	1,90	1,86	1,85
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV			TREDOTO00013			4.704,00	194,206996	25/03/25			80100517		229,100000	1.077.686,40	1,72	1,69	1,68

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE																				
Mart-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
ECILC	TL	SERVİS VE TİCARET A.Ş. EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAECILC91E0			7.392,00	45,222014	25/03/25			80100517		43,880000	324.360,96	0,52	0,51	0,50	
ENKAI	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ BANKASI A.Ş.2			TREENKA00011			40.992,00	49,620467	25/03/25			80100517		63,650000	2.609.140,80	4,17	4,08	4,06	
FROTO	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.584,00	942,122210	25/03/25			80100517		1.059,000000	3.795.456,00	6,06	5,94	5,91	
GARAN	TL				TRAGARAN91N1			32.816,00	120,879375	25/03/25			80100517		118,000000	3.872.288,00	6,19	6,06	6,03	
ISCTR	TL				TRAISCTR91N2			439.936,00	13,453669	25/03/25			80100517		12,260000	5.393.615,36	8,62	8,44	8,39	
ISMEN	TL				TREISMD00011			23.296,00	39,265212	25/03/25			80100517		40,260000	937.896,96	1,50	1,47	1,46	
KCHOL	TL				TRAKCHOL91Q8			31.920,00	176,958447	25/03/25			80100511		163,600000	5.222.112,00	8,34	8,17	8,13	
MAVI	TL				TREMAVI00037			16.352,00	83,457520	25/03/25			80100511		69,250000	1.132.376,00	1,81	1,77	1,76	
SAHOL	TL				TRASAHOL91Q5			60.816,00	93,202461	25/03/25			80100511		84,050000	5.111.584,80	8,17	7,99	7,95	
SISE	TL				TRASISEW91Q3			84.560,00	40,091965	25/03/25			80100511		38,580000	3.262.324,80	5,21	5,10	5,08	
TCELL	TL				TRATCELL91M1			64.176,00	96,952286	25/03/25			80100511		95,800000	6.148.060,80	9,81	9,60	9,57	
TOASO	TL				TRATOASO91H3			6.272,00	208,335322	25/03/25			80100511		179,300000	1.124.569,60	1,80	1,76	1,75	
TTRAK	TL				TRETRRK00010			1.232,00	714,838596	25/03/25			80100511		816,500000	1.005.928,00	1,61	1,57	1,57	
TURSG	TL				TRAGUSGR91O3			49.952,00	14,532624	25/03/25			80100511		18,080000	903.132,16	1,44	1,41	1,41	
VESBE	TL				TREVEST00017			16.688,00	16,483097	25/03/25			80100511		12,980000	216.610,24	0,35	0,34	0,34	
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			161.952,00	29,419291	25/03/25			80100511		24,040000	3.893.326,08	6,22	6,09	6,06	
GRUP TOPLAMI								1.325.408,00								62.591.275,04	100,00	97,90	97,43	
GRUP TOPLAMI								1.325.408,00								62.591.275,04	100,00	97,90	97,43	
VOB Nakit Teminatı																				
VOB Nakit Teminatı								1.344.688,19								1.344.688,19	100,00	2,10		
GRUP TOPLAMI								1.344.688,19								1.344.688,19	100,00	2,10		
GRUP TOPLAMI								1.344.688,19								1.344.688,19	100,00	2,10		
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.935.963,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.935.963,23	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	320,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	356.148,39	0,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.758,71	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.256.673,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	32.771,17	0,0510 %
Kayda Alma Ücreti	1.111,57	0,0017 %

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
MKK Komisyon Ucreti	6.543,46	0,0102 %
	40.426,20	0,0629 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ANHYT	Temmettü	28/03/25	22.790,70	22.790,70
AKBNK	Temmettü	28/03/25	129.747,07	129.747,07

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar